

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2013  
z dnia 14 listopada 2013 roku

**Uchwała Nr ...../2013**  
**Rady Miejskiej w Łochowie z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów**  
**na lata 2014–2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.86) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2014–2032, zgodnie z :

- Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2014 - 2017,
- Objasnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 do kwoty 3.000.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 5

Traci moc uchwała XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Gminy Łochów na lata 2013 - 2032 z późniejszymi zmianami.

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
Marian Dzięcioł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2014-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	{1.1}+{1.2}																		
Wykonanie 2011	56 489 275,50	43 176 858,64	6 835 719,00	61 948,04	6 370 066,20	4 300 976,51	19 608 190,00	7 251 148,63	963 952,44	12 348 464,42									
Wykonanie 2012	66 362 917,85	47 123 060,50	7 199 406,00	72 836,57	6 681 190,00	4 480 149,40	19 805 447,00	8 735 200,93	2 032 666,08	17 207 191,27									
Plan 3 kw. 2013	63 251 323,00	49 383 509,00	7 683 516,00	80 000,00	8 212 700,00	4 806 000,00	19 416 148,00	13 867 814,00	1 951 000,00	0,00									
Wykonanie 2013 1)	63 623 044,00	49 755 230,00	7 683 516,00	82 000,00	8 212 700,00	4 990 000,00	19 416 148,00	8 574 322,00	1 951 000,00	11 913 814,00									
2014	59 593 895,00	48 798 366,00	7 987 282,00	82 000,00	9 159 800,00	5 140 000,00	20 489 081,00	6 547 475,00	1 900 000,00	8 892 529,00									
2015	62 497 685,42	50 116 446,42	8 300 000,00	82 000,00	9 450 000,00	5 180 000,00	19 400 000,00	7 620 000,00	900 000,00	11 481 239,00									
2016	59 764 055,00	51 814 055,00	8 550 000,00	82 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	19 400 000,00	7 640 000,00	100 000,00	8 050 000,00									
2017	61 308 744,00	53 158 744,00	8 805 000,00	82 000,00	9 550 000,00	5 250 000,00	19 400 000,00	7 660 000,00	0,00	8 150 000,00									
2018	63 968 368,00	55 868 368,00	8 980 000,00	82 000,00	9 600 000,00	5 270 000,00	19 400 000,00	7 680 000,00	0,00	8 100 000,00									
2019	65 631 307,00	57 031 307,00	9 160 000,00	82 000,00	9 650 000,00	5 300 000,00	19 400 000,00	7 700 000,00	0,00	8 600 000,00									
2020	67 499 395,00	58 399 395,00	9 260 000,00	82 000,00	9 700 000,00	5 340 000,00	19 400 000,00	7 750 000,00	0,00	9 100 000,00									
2021	69 721 169,00	60 121 169,00	9 400 000,00	82 000,00	9 750 000,00	5 360 000,00	19 400 000,00	7 800 000,00	0,00	9 600 000,00									
2022	71 234 743,00	61 134 743,00	9 530 000,00	82 000,00	9 800 000,00	5 380 000,00	19 400 000,00	7 800 000,00	0,00	10 000 000,00									
2023	72 329 072,00	61 229 072,00	9 600 000,00	82 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	19 400 000,00	7 850 000,00	0,00	11 000 000,00									
2024	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 420 000,00	19 400 000,00	7 900 000,00	0,00	11 000 000,00									
2025	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 420 000,00	19 400 000,00	7 910 000,00	0,00	11 000 000,00									
2026	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 920 000,00	0,00	11 000 000,00									
2027	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 930 000,00	0,00	11 000 000,00									
2028	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 940 000,00	0,00	11 000 000,00									
2029	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 450 000,00	19 400 000,00	7 950 000,00	0,00	11 000 000,00									
2030	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 460 000,00	19 400 000,00	7 960 000,00	0,00	11 000 000,00									
2031	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 460 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	0,00	11 000 000,00									
2032	72 151 772,00	61 151 772,00	9 600 000,00	82 000,00	9 900 000,00	5 470 000,00	19 400 000,00	7 970 000,00	0,00	11 000 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}*{1.2}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	58 381 757,31	40 059 773,66	40 622,69	0,00	1 148 809,06	1 086 851,33	18 321 983,65	-1 892 481,91	
Wykonanie 2012	69 026 046,30	43 838 576,81	205 930,99	112 245,00	0,00	1 337 874,15	25 187 469,49	-2 663 128,45	
Plan 3 kw. 2013	71 737 447,00	47 983 550,00	42 969,00	0,00	1 130 000,00	1 100 000,00	23 753 897,00	-8 486 124,00	
Wykonanie 2013 (1)	72 109 159,00	48 269 874,00	42 969,00	0,00	1 130 000,00	1 100 000,00	23 839 285,00	-8 486 115,00	
2014	59 840 331,00	45 687 288,00	52 807,00	0,00	1 120 000,00	1 100 000,00	14 153 043,00	-246 436,00	
2015	58 046 359,00	46 000 240,00	50 314,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 046 119,00	4 451 326,42	
2016	57 333 807,00	44 847 499,00	40 379,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 486 308,00	2 430 248,00	
2017	58 956 076,00	44 708 173,00	18 240,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	14 247 903,00	2 352 668,00	
2018	61 644 288,00	44 848 798,00	17 840,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	16 795 490,00	2 324 080,00	
2019	63 499 227,00	45 025 805,00	17 240,00	0,00	970 000,00	970 000,00	18 473 422,00	2 132 080,00	
2020	65 756 315,00	45 129 561,00	12 250,00	0,00	880 000,00	880 000,00	20 626 754,00	1 743 080,00	
2021	67 978 089,00	45 577 342,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	22 400 747,00	1 743 080,00	
2022	69 491 663,00	45 594 890,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	23 896 773,00	1 820 280,00	
2023	70 508 792,00	45 601 890,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	24 906 902,00	1 640 280,00	
2024	70 511 492,00	45 557 390,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	24 954 102,00	1 640 280,00	
2025	70 511 492,00	45 574 690,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	24 936 802,00	1 640 280,00	
2026	70 511 492,00	45 504 690,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	25 006 802,00	1 640 280,00	
2027	70 511 492,00	45 424 690,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	25 086 802,00	1 640 280,00	
2028	70 511 492,00	45 364 690,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	25 146 802,00	1 640 280,00	
2029	70 511 492,00	45 294 700,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	25 216 792,00	1 640 280,00	
2030	70 511 492,00	45 162 564,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	25 348 928,00	1 640 280,00	
2031	70 511 492,00	45 112 564,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	25 398 928,00	1 640 280,00	
2032	70 511 673,00	45 183 733,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	25 327 940,00	1 640 099,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				w tym:			w tym:			w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	7 476 815,67	0,00	0,00	0,00	106 145,83	60 124,33	7 370 669,84	1 832 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 342 454,01	0,00	0,00	0,00	46 021,50	0,00	7 296 432,51	2 663 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 550 978,00	0,00	0,00	0,00	154 120,00	154 120,00	11 396 858,00	8 332 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	11 550 978,00	0,00	0,00	0,00	154 120,00	154 120,00	11 396 858,00	8 331 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 678,00	246 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Relacja zromnoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		9.1 $(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) /  1 $	9.2 $(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) \cdot  5.1  /  1 $	9.3 $(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) /  1 $	9.4 $(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) \cdot  15.1  -  2.1.1.1  /  1 $	9.5 Kwota zobowiązań zwiększącego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.6 $(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) \cdot  15.1  \cdot  1  /  1 $	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8 [9.6] - [9.7]	9.8.1 [9.6] - [9.7.1]								
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi (tj.) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 w pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5 Kwota zobowiązań zwiększącego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8 [9.6] - [9.7]	9.8.1 [9.6] - [9.7.1]
	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 $(1.1 +  4.1  +  4.2  -  2.1  -  2.2 )$																		
Wykonanie 2011	3 117 084,98	3 223 230,81	11,80%	7,18%	11,80%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	7,18%	0,00%	9,8.1								
Wykonanie 2012	3 284 483,69	3 330 505,19	9,15%	6,50%	9,15%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	6,50%	0,00%	TAK								
Plan 3 kw. 2013	1 399 959,00	1 554 079,00	6,65%	5,12%	6,65%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	0,00%	TAK								
Wykonanie 2013 1)	1 485 356,00	1 639 476,00	6,61%	5,09%	6,61%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	5,09%	0,00%	TAK								
2014	3 111 078,00	3 111 078,00	10,99%	x	10,99%	5,04%	0,00	5,04%	0,00	5,04%	6,84%	TAK								
2015	4 116 206,42	4 116 206,42	9,28%	x	9,28%	6,04%	0,00	6,04%	0,00	6,04%	7,24%	TAK								
2016	6 766 556,00	6 766 556,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,00	6,14%	7,25%	TAK								
2017	8 450 571,00	8 450 571,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,00	5,77%	9,31%	TAK								
2018	11 019 570,00	11 019 570,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,00	5,32%	11,10%	TAK								
2019	12 005 502,00	12 005 502,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,00	4,75%	14,17%	TAK								
2020	13 269 834,00	13 269 834,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,00	3,90%	16,43%	TAK								
2021	14 543 827,00	14 543 827,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00	3,66%	18,39%	TAK								
2022	15 539 853,00	15 539 853,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00	3,50%	19,60%	TAK								
2023	15 627 182,00	15 627 182,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,00	3,46%	20,78%	TAK								
2024	15 594 382,00	15 594 382,00	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,00	3,12%	21,43%	TAK								
2025	15 577 082,00	15 577 082,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00	3,04%	21,68%	TAK								
2026	15 647 082,00	15 647 082,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,00	2,94%	21,60%	TAK								
2027	15 727 082,00	15 727 082,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00	2,83%	21,63%	TAK								
2028	15 787 082,00	15 787 082,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00	2,74%	21,69%	TAK								
2029	15 857 072,00	15 857 072,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,00	2,65%	21,79%	TAK								
2030	15 989 208,00	15 989 208,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00	2,55%	21,89%	TAK								
2031	16 039 208,00	16 039 208,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,00	2,48%	22,01%	TAK								
2032	15 968 039,00	15 968 039,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00	2,37%	22,12%	TAK								

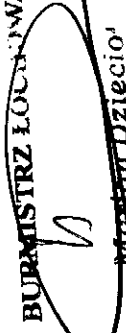
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 581 016,46	3 023 459,64	14 722 706,00	648 553,00	14 074 153,00	14 070 729,85	3 168 993,08	1 082 260,72		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 170 278,84	3 334 876,86	31 701 992,00	1 876 699,00	29 825 293,00	22 259 722,89	2 456 810,92	470 935,68		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 690 542,00	3 756 358,00	23 136 951,00	1 333 404,00	21 803 547,00	18 073 098,00	5 656 012,00	24 787,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	23 198 016,00	3 762 358,00	23 883 131,00	1 938 584,00	21 946 547,00	18 155 098,00	5 649 012,00	35 175,00		
2014	0,00	0,00	23 931 137,00	3 854 317,00	15 129 504,00	1 933 361,00	13 196 143,00	9 943 823,00	4 209 220,00	23 816,00		
2015	4 451 326,42	4 451 326,00	24 000 000,00	3 850 000,00	5 035 806,00	1 540 309,00	3 495 497,00	2 661 538,00	9 384 581,00	0,00		
2016	2 430 248,00	2 304 198,00	24 300 000,00	3 900 000,00	1 075 772,00	92 677,00	983 095,00	2 462 358,00	10 000 000,00	0,00		
2017	2 352 668,00	2 187 668,00	24 540 000,00	3 920 000,00	4 125,00	4 125,00	0,00	9 247 903,00	5 000 000,00	0,00		
2018	2 324 080,00	2 159 080,00	25 280 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 490,00	4 000 000,00	0,00		
2019	2 132 080,00	1 967 080,00	26 040 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 458 422,00	4 000 000,00	0,00		
2020	1 743 080,00	1 563 080,00	26 820 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	16 626 754,00	4 000 000,00	0,00		
2021	1 743 080,00	1 563 080,00	27 600 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 747,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 743 080,00	1 563 080,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 896 773,00	4 000 000,00	0,00		
2023	1 820 280,00	1 640 380,00	28 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 906 902,00	5 000 000,00	0,00		
2024	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 954 102,00	5 000 000,00	0,00		
2025	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 936 802,00	5 000 000,00	0,00		
2026	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 006 802,00	5 000 000,00	0,00		
2027	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 086 802,00	5 000 000,00	0,00		
2028	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 146 802,00	5 000 000,00	0,00		
2029	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 146 792,00	5 000 000,00	0,00		
2030	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 348 928,00	5 000 000,00	0,00		
2031	1 640 280,00	1 460 280,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 398 928,00	5 000 000,00	0,00		
2032	1 640 099,00	1 255 354,00	28 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 327 940,00	5 000 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programu „...projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	262 897,03	238 072,01	238 072,01	9 901 066,42	9 896 341,42	9 896 341,42	9 901 066,42	9 896 341,42	9 896 341,42	9 896 341,42	9 896 341,42	9 896 341,42	288 314,08	249 074,22	288 314,08	288 314,08	288 314,08	288 314,08	288 314,08
Formuła	1 317 054,98	1 146 780,85	1 146 780,85	16 057 635,27	15 933 854,70	15 933 854,70	16 057 635,27	15 933 854,70	15 933 854,70	15 933 854,70	15 933 854,70	15 933 854,70	1 155 082,61	1 098 555,94	1 155 082,61	1 155 082,61	1 155 082,61	1 155 082,61	1 155 082,61
Wykonanie 2011	1 029 688,00	859 383,00	859 383,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	1 156 455,00	919 627,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00
Wykonanie 2012	1 029 688,00	859 383,00	859 383,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 312 314,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	11 190 258,00	1 156 455,00	919 627,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00	1 156 455,00
Plan 3 kw. 2013	266 436,00	233 421,00	233 421,00	8 682 529,00	8 660 209,00	8 660 209,00	8 682 529,00	8 660 209,00	8 660 209,00	8 660 209,00	8 660 209,00	8 660 209,00	282 343,00	233 421,00	282 343,00	282 343,00	282 343,00	282 343,00	282 343,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.a.										innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej) oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2011	11 042 771,76	8 680 700,65	11 042 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 662 698,22	15 978 486,26	19 662 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 731 763,00	12 761 092,00	12 761 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	17 731 763,00	12 761 092,00	12 761 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 276 143,00	7 081 765,00	10 837 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	5 538 312,36	1 650 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102 133,80
Wykonanie 2012	4 525 204,57	664 928,74	1 188 718,55	1 188 718,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 863 354,00	282 156,00	290 095,74	290 095,74	0,00	0,00	-146 113,20
Wykonanie 2013 1)	2 863 354,00	282 156,00	290 095,74	290 095,74	0,00	0,00	-146 113,20
2014	2 468 185,00	189 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
2015	2 304 846,00	96 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 078 958,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 754 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ŁOCISZÓWA  
  
 Marcin Dziecio

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2014-2032


kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 480 028,00	15 129 504,00	5 035 806,00	1 075 772,00	4 125,00	21 245 207,00
1.a	- wydatki bieżące				5 217 423,00	1 933 361,00	1 540 309,00	92 677,00	4 125,00	3 570 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 262 605,00	13 196 143,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	17 674 735,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.); z tego:				28 572 057,00	12 558 486,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	17 037 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				982 452,00	282 343,00	0,00	0,00	0,00	282 343,00
1.1.1.1	Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny - Promocja rozwoju regionu oraz jego walorów przyrodniczych	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	36 915,00
1.1.1.2	POKL "I TY Możesz" - Zwiększenie motywacji do podjęcia zmian sytuacji życiowej i zawodowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	374 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów - Informatyzacja Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2014	571 537,00	150 428,00	0,00	0,00	0,00	150 428,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 589 605,00	12 276 143,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	16 754 735,00
1.1.2.1	Budowa Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie - Budowa obiektów dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie - Budowa infrastruktury Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	4 685 100,00	1 006 078,00	0,00	0,00	0,00	1 006 078,00
1.1.2.3	Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" przy ulicy Lesnej w Łochowie - Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	2 429 037,00	1 142 771,00	0,00	0,00	0,00	1 142 771,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego:				5 907 971,00	2 574 018,00	1 540 309,00	92 677,00	4 125,00	4 208 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 234 971,00	1 651 018,00	1 540 309,00	92 677,00	4 125,00	3 288 129,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	3 498 444,00	1 447 632,00	1 447 632,00	0,00	0,00	2 895 264,00
1.3.1.2	Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Ochrona atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów -	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	129 765,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00
1.3.1.4	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	92 677,00	92 677,00	4 125,00	282 156,00
1.3.1.5	Zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 673 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP w Bączkach - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	137 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	165 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	170 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	501 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny - Poprawa bazy OSP	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

  
**BURMISTRZ ŁOCHOWA**  
 Marcin Dziecioł

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2014 - 2032

## I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 - 2012, plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Na 2014 r dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.593.895 zł, w tym dochody bieżące 48.798.366 zł i majątkowe 10.795.529 zł.

### 1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1% -3 %, w roku 2014 o 2,4% - 3 %. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Znaczną pozycję dochodów 2013 i 2014 roku stanowi odzyskany podatek VAT od realizowanych inwestycji.



## **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2014 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w kwocie 20.489.081 zł. W kolejnych latach 2015 - 2032 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy na poziomie 2014 roku, ze względu na fakt, że subwencja wyrównawcza może wzrastać do subwencja oświatowa może się zmniejszać wraz ze zmniejszeniem liczby dzieci.

## **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT. 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2023 zakłada się nieznaczny wzrost tych dochodów o wskaźnik (od 0,5 do 2,7%)

## **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku w kwocie 7.997.282 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1 % do 3 %, a od 2023 roku poziom dochodu pozostaje bez zmiany.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok. Ze względu na niski udział powyższego podatku w dochodach Gminy, został on ujęty w niezmienionej kwocie.

## **Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 roku. Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 25 października 2013 roku. Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów.

## 2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 - 2032 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

### Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2014 - 2015 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach			
	2014	2015	2016	
Wpływy ze sprzedaży majątku	1.900.000	900.000	100.000	

W latach 2014 - 2016 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz rozwój przedsiębiorczości. Ponadto działania Gminy opierają się na dochodzeniu spadku - przejmowaniu mienia osób - pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, a następnie przeznaczaniu do sprzedaży.

**Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych** zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE.

## III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016-2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zadania inwestycyjne.

Na **2014 r wydatki** ogółem zaplanowano w kwocie 59.840.331 zł, w tym na bieżące 45.687.288 zł i majątkowe 14.153.043 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie przewiduje się wzrostu.

Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r z uwzględnieniem 1% wzrostu oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/wym tytułów planuje się na poziomie 2014 roku.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z

jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,3.%

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2020 planuje się z tytułu poręczeń udzielonych OSP Budziska i OSP Łochów, ul. Węgrowska.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2017. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 14.153.043 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 12.276.143 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie np. środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku, w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się tylko w roku 2014). Począwszy od roku 2015 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

## **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 246.436 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r w kwocie 5.642.678 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł, pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.310.778 zł oraz pożyczki w kwocie 331.900 zł zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych.

W latach 2014 - 2032 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. planuje się w latach 2014-2015, co wynika z okresów realizacji tych projektów. W roku 2014 przewiduje się umorzenie pożyczki w kwocie 204.653,24 zł.

## **V. PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2014 - 2032 **indywidualny wskaźnik zadłużenia** kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2015-2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz spłaty rat leasingu.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 15.129.504 zł, w tym na wydatki bieżące 1.933.361zł, a na wydatki majątkowe 13.196.143 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2032 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

- z własnych środków

zadania bieżące:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 2) opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- 3) opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów,
- 4) zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu,
- 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska,

zadania majątkowe:

- 1) Budowa garażu OSP w Baczkach,
- 2) Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie,
- 3) Budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum,
- 4) Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów,
- 5) Modernizacja zaplecza OSP Łochów Fabryczny,
- 6) Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej.

-finansowane środkami z UE

zadania bieżące:

- 1)Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny,
- 2)POKL "I TY MOŻESZ",
- 3) Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,

zadania majątkowe:

- 1)Budowa Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,
- 2)Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie,
- 3)Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" przy ulicy Leśnej w Łochowie,
- 4)e-Społeczeństwo Łochowa,
- 5)Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu,
- 6)Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury,
- 7)Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego,
- 8)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- 9)Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy,
- 10)Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,
- 11)Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów.

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Marian Dziecioł*